

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»

13 мая 2021 года

№ 126

Москва

Дата проведения: 13 мая 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 9 (девять) человек.

В голосовании принимали участие **А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев,**
9 (девять) членов Комитета по **А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,**
надежности Совета директоров **И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин,**
Общества: **Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

Заседание Комитета по надежности является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности Совета директоров имеется.

Решения по вопросу повестки дня принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. «Об оценке системы внутреннего технического контроля в ПАО «Россети Московский регион».
3. «О ходе подготовки ПАО «Россети Московский регион» к работе в паводковый период 2021 года».
4. «О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Московский регион» на период 2018-2020 гг. за 2020 год».

5. «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий оперативного персонала ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году».

Вопрос 1 «Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования:

«За» – 9 чел. А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев,
А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,
И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин,
Р.А. Семенов, В.П. Сучков

«Против» – 0 чел.

«Воздержался» – 0 чел.

Решение принято единогласно

Вопрос 2 «Об оценке системы внутреннего технического контроля в ПАО «Россети Московский регион».

Решение: «Принять к сведению представленный отчет о реализации мероприятий системы внутреннего технического контроля и признать результаты функционирования системы внутреннего технического контроля в ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году удовлетворительными.».

Итоги голосования:

«За» – 9 чел. А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев,
А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,
И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин,
Р.А. Семенов, В.П. Сучков

«Против» – 0 чел.

«Воздержались» – 0 чел.

Решение принято единогласно

Вопрос 3 «О ходе подготовки ПАО «Россети Московский регион» к работе в паводковый период 2021 года».

Решение: «Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Россети Московский регион» к работе в паводковый период 2021 года.».

Итоги голосования:

«За» – 9 чел. А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин, Р.А. Семенов, В.П. Сучков

«Против» – 0 чел.

«Воздержались» – 0 чел.

Решение принято единогласно

Вопрос 4 «О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Московский регион» на период 2018-2020 гг. за 2020 год».

Решение: «Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Московский регион» на период 2018-2020 гг. за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению. Признать работу по предупреждению травматизма персонала ПАО «Россети Московский регион» удовлетворительной.».

Итоги голосования:

«За» – 9 чел. А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин, Р.А. Семенов, В.П. Сучков

«Против» – 0 чел.

«Воздержались» – 0 чел.

Решение принято единогласно

Вопрос 5 «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий оперативного персонала ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году».

Решение: «Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий оперативного персонала ПАО «Россети Московский регион» в

2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению. Признать результаты выполненных мероприятий удовлетворительными.».

Итоги голосования:

«За»

– 9 чел.

**А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев,
А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,
И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин,
Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против»

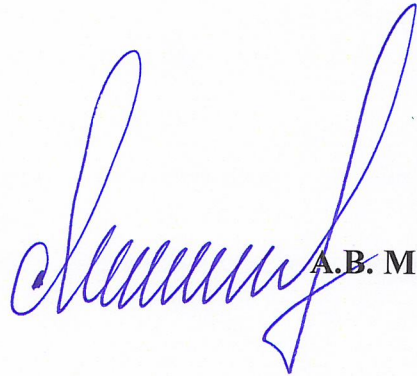
– 0 чел.

«Воздержались»

– 0 чел.

Решение принято единогласно

**Председатель Комитета по надежности
Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион»**



А.В. Майоров

Ильичев В.В.

8(495)363-40-70 (17-64)